



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apán
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2021
 12:15 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,952,246.86	\$1,044,513.63	PASIVO CIRCULANTE	\$602,689.52	\$1,045,080.30
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$456,676.64</i>	<i>\$192,532.19</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$602,689.52</i>	<i>\$1,045,080.30</i>
EFFECTIVO	\$170,507.11	\$170,507.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,164.65	\$258,744.02
BANCOS/TESORERÍA	\$286,169.53	\$22,025.08	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,713.97	\$367,693.96
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,305,645.99</i>	<i>\$839,987.63</i>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$54,740.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$39,976.84	\$27,615.31	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$429,622.30	\$337,713.72
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,265,669.15	\$812,372.32	Total de Pasivos Circulantes	\$602,689.52	\$1,045,080.30
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$189,924.23</i>	<i>\$11,993.81</i>			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$189,924.23	\$11,993.81	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,952,246.86	\$1,044,513.63			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,971,150.05	\$2,880,375.90	Total del Pasivo	\$602,689.52	\$1,045,080.30
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,922,916.82</i>	<i>\$2,832,142.67</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$215,393.10	\$199,454.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,489.65	\$6,489.65	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,320,707.37	\$2,879,809.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970,823.12	\$970,823.12	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,440,898.14</i>	<i>\$406,638.11</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,730,210.95	\$1,655,375.60	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,784,057.49</i>	<i>\$1,377,419.38</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$48,233.23</i>	<i>\$48,233.23</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$11,466.60	\$11,466.60			
LICENCIAS	\$36,766.63	\$36,766.63	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,320,707.37	\$2,879,809.23
Total de Activos No Circulantes	\$2,971,150.05	\$2,880,375.90			
Total del Activo	\$4,923,396.91	\$3,924,889.53	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,923,396.89	\$3,924,889.53

ELABORÓ:

 L. C. H. OSCAR ZAMORA ZAMORA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apán

REVISÓ:

 L. C. H. MANUEL BOTAJILLO
 Alcantarillado del Municipio de Apán

APROBÓ:

 L. C. H. OSCAR ZAMORA ZAMORA
 Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apán

"Bajo protesta de decir verdad DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONFERIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APÁN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apan
Estado de Hidalgo
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

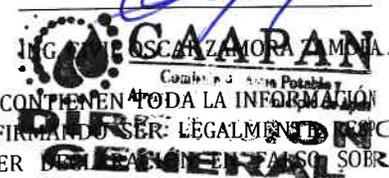
Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2021 12:15 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,778,821.16	\$8,680,501.44
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,893,541.71	\$2,083,772.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$321,115.93
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,885,279.45	\$6,917,844.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,856,052.68	\$6,916,312.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,161,821.16	\$8,065,501.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,092,366.32	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	-\$982,921.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,069,454.84	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,069,454.84	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,069,454.84	\$7,082,579.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,069,454.84	\$6,516,539.93

ELABORO:

REVISO:

APROBO:



"BASO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CUENTAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE APAN, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER SITUACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".